

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
Ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. (041) 277 13 19

KC-I.432.104.2.2021

Kielce, dn. 05.01.2022 r.

Informacja Pokontrolna Nr 296/N/II/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu RPSW.02.01.00-26-0002/18 pn. „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP”, realizowanego w ramach Działania 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie”, 2 Osi priorytetowej „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu jego realizacji w dniu 14.12.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Kielce

Kielecki Park Technologiczny

Pl. Rynek 1

25-303 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Gminne samorządowe jednostki organizacyjne

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pani Justyna Lichosik - Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

2 Oś priorytetowa – „Konkurencyjna gospodarka”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP ”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 03.08.2018 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2021 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 j.t.) oraz § 14 umowy nr RPSW.02.01.00-26-0002/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.01.00-26-0002/18 pn. „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia wydanego w dniu 09.12.2021 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze 296/N/II/RPO/2021:

- Patryk Bobra – Inspektor (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Rafał Gózdź – Główny specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielały:

- Pani Emilia Siwek- Kierownik,
- Pani Ewelina Maciągowska – podinspektor.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Justyna Lichosik – Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 14.12.2021 r. dostarczyła i udostępniła kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.02.01.00-26-0002/18 pn. „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 03.08.2018 r. do dnia 14.12.2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.01.00-26-0002/18 pn. „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP”.

Adn. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

1. Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone znakiem sprawy: KPT-DPiRI.270.1.2020, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2020 r. pod numerem 538916-N-2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.” Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 02.07.2020 r. umowy nr 2/DPiRI/2020 pomiędzy Zamawiającym Gminą Kielce reprezentowaną przez Panią Justynę Lichosik – Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego - pełnomocnika działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce a Wykonawcą MGBUILDING Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach, ul. 1 Maja 157, 25-614. Wartość wynagrodzenia: 8 972 850,00 zł brutto. Do w/w umowy został podpisany dnia 20.10.2020 r. Aneks nr 1 zmieniający zakres przewidzianych do wykonania robót dotyczących wykonania muru oporowego oraz zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy. Wprowadzone powyższym Aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe postępowanie oraz aneks były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach od 18

do 22.01.2021 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości, co zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-I.432.104.1.2021/JJ-1.

2. Podczas przedmiotowej kontroli, zweryfikowano:

- aneks Nr 2 do umowy Nr 2/DPIRI/2020 z dnia 02.07.2020 r., zmieniający zakres przewidzianych do wykonania robót zgodnie z protokołem konieczności nr 2 oraz zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy. Wprowadzone powyższym Aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Protokół odbioru końcowego robót z dnia 01.06.2021 r. do umowy nr 2/DPIRI/2020 potwierdzający wykonanie zadania zgodnie z umową i aneksami .

- Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.12.2018 r., pod numerem 661710-N-2018, na stronie <http://bip.technopark.kielce.pl> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Inkubatora Logistycznego- pn. Rotterdam Inc. zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego dz. nr ew. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493 obręb ewidencyjny 0005, jednostka ewidencyjna -Kielce”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 25.01.2019 r. umowy Nr 1/DPIRI/2019 pomiędzy zamawiającym Gminą Kielce reprezentowaną przez Panią Justynę Lichosik – Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego - pełnomocnika działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce a LPW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice. Wartość wynagrodzenia 220 170,00 zł brutto. Protokoły odbioru końcowego z dnia 02.08.2019 r.- dotyczący wykonania dokumentacji projektowej- etap1, z dnia 07.11.2019 r.- dotyczący wykonania dokumentacji projektowej- etap 2, z dnia 10.06.2021 r.- dotyczący wykonania dokumentacji projektowej- etap III, potwierdzające wykonanie zadania należycie i terminowo.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadą konkurencyjności stanowi (dowód nr 2).

- Beneficjent przeprowadził postępowanie wszczęte w dniu 23.06.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na portalu baza konkurencyjności pod numerem 1251047. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy usług pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa

Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.”. W ramach przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł umowę nr 4/DPIRI/2020 w dniu 02.07.2020r. z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach przy ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce. Wartość umowy 71 782,80 zł brutto. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.06.2021 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca zgodność z zasadą konkurencyjności stanowi (dowód nr 3).

Adn. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji rzeczowej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu wybudował Inkubator logistyczny pn. Rotterdam Inc. wraz z wyposażeniem w Kieleckim Parku Technologicznym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie;
- 3) Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wybudowaniem Inkubatora logistycznego pn. Rotterdam zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Amortyzacja dla przyjętego dokumentem OT środka trwałego na dzień kontroli została ujęta w dokumentach księgowych. W przedmiotowej sprawie Beneficjent złożył oświadczenie, które stanowi (dowód nr 4) do Informacji Pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc. Z przeprowadzonych oględzin Zespół Kontrolny sporządził protokół, który został podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią (dowód nr 5).

Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Adn. 4 Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

1. Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej,
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
3. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
4. Liczba projektów w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika,
5. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
6. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) [przedsiębiorstwa] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
8. Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5) [przedsiębiorstwa] - nie zakładano realizacji wskaźnika,
9. Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 9 szt., tj. w 100 % wartości docelowej,

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utrzymanych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
2. Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu [szt.] - nie zakładano realizacji wskaźnika,
3. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 10 szt., tj. w 100 % wartości docelowej,
4. Liczba utrzymanych miejsc [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika,
5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika,

6. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety [EPC]
- nie zakładano realizacji wskaźnika,
7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni [EPC]
- nie zakładano realizacji wskaźnika;
8. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]
- nie zakładano realizacji wskaźnika;

Adn. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.01.00-26-0002/18 pn. „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła o sformułowania zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:

- 1) W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.01.00-26-0002/18 pn. „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP”.
- 2) Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
- 3) Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie nie mniejszym niż 100%.
- 4) Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.01.00-26-0002/18 pn. „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP”, pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
- 5) IZ RPOWŚ 2014-2020 odstąpiła o sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.02.01.00-26-0002/18 pn. „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą (dowód nr 6) do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 8 stron a także 6 dowodów , które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25 – 561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

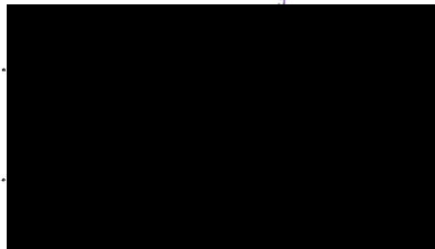
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: .

IMIĘ I NAZWISKO: .



Kontrolowany/a:

DYREKTOR

Justyna Lichosik